

# REFERAT Økonomiudvalget d. 01-10-2018

**Mødedato** Mandag d. 01. oktober 2018 kl. 16:00

**Mødested** Repræsentationslokalet, Slagelse Rådhus

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                                   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsorden (B).....                                                                 | 3  |
| Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O).....                                                      | 4  |
| Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O).....                                           | 5  |
| 2. behandling af Budget 2019-2022 (B).....                                                        | 6  |
| Handleplaner for Sundhed og Ældre, 2018 (B).....                                                  | 9  |
| Genoptaget - Udbygning af Børneinstitutionen ved Lilleskovvej - anmodning om tillægsbevilling (B) | 12 |
| Lukket: Projektide og udbudsform ved salg af grund (B).....                                       | 16 |

# Godkendelse af dagsorden (B)

## Sagsfremstilling

### 1. Godkendelse af dagsorden (B)

**Sagsnr.:** 330-2018-3619

**Dok.nr.:** 330-2018-500301

**Åbent**

**Kompetence:** Økonomiudvalget

#### Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

#### Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at dagsordenen godkendes

**Beslutning i Økonomiudvalget den 1. oktober 2018:**

**Fraværende:**

Godkendt.

Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

## Sagsfremstilling

### 2. Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

Sagsnr.: 330-2018-3619

Dok.nr.: 330-2018-500312

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

#### Beslutningstema

Orientering fra udvalgets medlemmer.

#### Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

#### Beslutning i Økonomiudvalget den 1. oktober 2018:

##### Fraværende:

Brev til regionen vedrørende nedlæggelse af busruter er afsendt. Der arbejdes i Regionen på henvendelse til Regeringen.

Hjemmesiden ajourføres i forhold til byrådsmedlemmer, der er bevilget orlov, herunder i forhold til vederlag.

# Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

## Sagsfremstilling

### 3. Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

Sagsnr.: 330-2018-3619

Dok.nr.: 330-2018-500335

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

#### Beslutningstema

Orientering fra borgmester og kommunaldirektør

#### Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

#### Beslutning i Økonomiudvalget den 1. oktober 2018:

##### Fraværende:

Ole Kristensen orienterede om henvendelse fra Vestermose Skole og garantistillelse. Der er ikke hjemmel til at imødekomme henvendelsen, der sidestilles med driftsstøtte.

Økonomiudvalget tilsluttede sig, at det meddeles Vestermose skole, at de kan videregive oplysning om, at Byrådet i forbindelse med Budgetaftale 2019-22 pkt. 54h, forventer at beslutte at der kan iværksættes en proces, hvor skolen under nærmere forudsætninger gives mulighed for at købe de skolebygninger m.v., de p.t. lejer af Slagelse Kommune, snarest efter budgetvedtagelsen. Der er mulighed for garantistillelse i forbindelse med anlæg.

Økonomiudvalget får forelagt konkret sag den 22. oktober 2018 om mulighederne for salg m.v.

Knud Vicent spurgte

- \* om udsættelse af afgivelse af svarskrift kommer til at betyde øgede udgifter for Slagelse Kommune end det løse bud på 300.000 til 500.000 kr. som angivet af Kammeradvokaten
- \* om udsættelsen skyldes at flertalsgruppen ikke har gjort sig tilgængelig for Kammeradvokaten og
- \* om Kammeradvokaten har stillet spørgsmål som flertalsgruppen ikke har kunnet svare på.

Borgmesteren oplyste at udsættelsen ikke skyldes at flertalsgruppen ikke har gjort sig tilgængelige for Kammeradvokaten eller ikke har svaret på spørgsmål herfra. Udsættelsen forventes ikke at medføre øgede udgifter.

Henrik Brodersen spurgte til, hvorfor sagen søges ført for Landsretten og tilkendegav at der ikke er truffet politisk beslutning herom.

Borgmesteren oplyste, at dette sker på baggrund af administrationens beslutning. Kommunaldirektøren tilkendegav, at dette er efter anbefaling fra Kammeradvokaten.

## 2. behandling af Budget 2019-2022 (B)

### Sagsfremstilling

#### 4. 2. behandling af Budget 2019-2022 (B)

Sagsnr.: 330-2018-60755

Dok.nr.: 330-2018-495910

Åbent

Kompetence: Byrådet

#### Beslutningstema

Økonomiudvalget skal til Byrådets 2. behandling videresende Byrådets 1. behandling af Budget 2019-2022 samt de fremsatte ændringsforslag. Økonomiudvalget skal endvidere beslutte, om teknisk/administrative ændringsforslag indstilles til Byrådets godkendelse.

#### Baggrund

Byrådet besluttede ved 1. behandling af Budget 2019-2022 at oversende budgetforslag til 2. behandling på baggrund af den budgetaftale, som den 17. september 2018 blev indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance. Budgetaftalen er vedlagt i Bilag 1.

Budgetaftalen indebærer Resultatopgørelse og Bevillingsoversigt som vist i Bilag 2 og Bilag 3. Resultatopgørelse og bevillingsoversigt skal tilpasses, såfremt ændringsforslag godkendes af Byrådet ved 2. behandlingen af budgettet.

Jf. Byrådets beslutning af 17. september 2018 så er overførsel af anlæg fra 2018 til 2019 på 65,5 mio. kr. indarbejdet i budgetforslaget til 2. behandling.

Følgende elementer indgår i budgetforslaget.

#### 1. Overordnede budgetforudsætninger

- Udskrivningsprocenten for kommunal indkomstskat fastsættes til 25,1%
- Udskrivningsprocenten for kirkelige skatter fastsættes til 0,96 %, som er indarbejdet i budget fra Slagelse-Skælskør Provsti
- Grundskyldpromillen for kommunal ejendomsskat fastsættes til 25,3 ‰
- Der opkræves ikke dækningsafgift af forretningsejendomme
- Der opkræves dækningsafgift af offentlige statslige og regionale ejendomme. Denne fastsættes til 12,65 ‰ af grundværdien samt 8,75 ‰ af forskelsværdien mellem grundværdi og ejendomsvurdering
- Skatter, tilskud og udligning budgetlægges ud fra det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

#### 2. Teknisk/administrative ændringsforslag

Der er udarbejdet teknisk-administrative ændringsforslag (Bilag 4) vedrørende justeringer for dels Natura 2000 handleplaner og dels ældreboliger. I 2019-2021 betyder forslagene øget kassefinansiering på 239.000 kr. årligt og i 2022 tilføres kassen 1,5 mio. kr.

#### 3. Politiske ændringsforslag

Deadline til fremsendelse af ændringsforslag er fastsat til den 2. oktober 2018 kl. 12. Underændringsforslag er fastsat til den 4. oktober 2018 kl. 12. Ændringsforslagene vil blive fremsendt til Byrådets 2. behandling af budget 2019-2022.

#### **4. Endelig afbalancering og udmøntning af Budget 2019-2022**

Det anbefales, at Økonomi- og Teknikdirektøren bemyndiges til at foretage den endelige afbalancering af Budget 2019-2022 via kassebeholdningen (mindre tekniske afrundinger mv.) samt udmøntning af div. puljer mv.

#### **5. Takster**

Byrådet godkender med budgettet takster for 2019. Forslag til takster fremgår af Bilag 5. De fremlagte takster er beregnet administrativt efter uændrede principper.

En række takster vil først kunne beregnes endeligt efter budgetvedtagelsen, og disse fremlægges til Byrådets godkendelse på kommende møder.

#### **6. Bevillingsniveau**

Byrådet skal ved behandling af årsbudgettet også fastlægge bevillingsniveauet for det kommende år.

Det anbefales, at bevillingsniveauet fastholdes uændret, således at der gives en samlet netto bevilling til hvert fagudvalg. Bevillingen pr. udvalg er endvidere opdelt i nettobevillinger på serviceudgifter, overførselsudgifter, brugerfinansierede udgifter, udgifter til medfinansiering, og udgifter til forsikrede ledige.

#### **7. Høringssvar**

Budgetaftalen er i perioden 18.-28. september udsendt til høring i brugerbestyrelser, MED-udvalg m.v. Høringssvar udsendes samlet til Byrådet den 28. september.

#### **Retligt grundlag**

Styrelseslovens § 37 og 38, hvoraf det blandt andet fremgår, at Økonomiudvalgets forslag til budget for det kommende år, samt budgetoverslagsårene skal behandles 2 gange i Byrådet, og være endelig godkendt senest 15. oktober.

Forretningsorden for Slagelse Byråd fastlægger i § 11 regler for fremsættelse og behandling af ændringsforslag og underændringsforslag for sager, der undergives 2 behandlinger.

#### **Handlemuligheder**

Fremgår af sag og bilag.

#### **Vurdering**

Administrationen har fået en henvendelse fra KL vedrørende udfordringer med aftaleoverholdelse mellem KL og regeringen i forhold til anlægsloftet på 17,8 mia. kr.

Anlæggene vedtaget i forbindelse med 1. behandling af budget 2019-2022 er gennemgået. Ud fra en første gennemgang og en faglig teknisk vurdering skønnes det, at der kan flyttes anlæg for 37,019 mio. kr. fra 2019 til 25,219 mio. kr. i 2020, 6,8 mio. kr. i 2021 og 5 mio. kr. i 2023 jf. Bilag 6.

For at bidrage til aftaleoverholdelsen, og derved undgå sanktioner fra staten, anbefales det at de foreslåede anlæg flyttes.

#### **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

Fremgår af sag og bilag.

#### **Konsekvenser for andre udvalg**

Ingen bemærkninger.

#### **Indstilling**

Økonomi- og Teknikdirektøren indstiller,

1. **at** Økonomiudvalget videresender byrådets 1. behandling af Budget 2019-2022 til 2. behandling i byrådet.
2. **at** Økonomiudvalget anbefaler at udskrivningsprocenten for kirkelige skatter fastsættes til 0,96 %, som er indarbejdet i budget fra Slagelse-Skælskør Provsti
3. **at** Økonomiudvalget anbefaler teknisk-administrative ændringsforslag som angivet i bilag 4 til Byrådets godkendelse
4. **at** ændringsforslag og underændringsforslag fra Byrådets medlemmer og partier fremsendes til Byrådets behandling

## Bilag

|                 |                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| 330-2018-505745 | Bilag 1 - Budgetaftale 2019-2022                 |
| 330-2018-505746 | Bilag 2 - Resultatopgørelse                      |
| 330-2018-505747 | Bilag 3 - Bevillingsoversigt                     |
| 330-2018-505749 | Bilag 4 - Teknisk-administrative ændringsforslag |
| 330-2018-505750 | Bilag 5 - Takster                                |
| 330-2018-505751 | Bilag 6 - Ændringsforslag vedr. anlæg            |
| 330-2018-513980 | Høringssvar - 2. Høringsrunde.                   |
| 330-2018-515081 | Yderligere høringssvar til ØU                    |

### Beslutning i Økonomiudvalget den 1. oktober 2018:

#### Fraværende:

At 1 til 4 godkendt.

I forhold til bilag 6 ønsker Økonomiudvalget alene udskydelse af anlægsprojekter vedrørende skoleudbygning med 4,5 mio. kr. og vedrørende svømmehal 5 mio. kr. i 2019, samt at anlæg vedrørende dagtilbud ikke udskydes. Øvrige forslag i bilag 6, til udskydelse af anlægsprojekter, fremsendes til Byrådets 2. behandling af budget 2019 -22. Revideret bilag fremsendes til Byrådet.

Udskydelsen sker på baggrund af opfordring fra KL i forbindelse med kommunernes samlede overholdelse af anlægsrammen.

# Handleplaner for Sundhed og Ældre, 2018 (B)

## Sagsfremstilling

### 5. Handleplaner for Sundhed og Ældre, 2018 (B)

Sagsnr.: 330-2018-60640

Dok.nr.: 330-2018-494967

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget.

#### Beslutningstema

Økonomiudvalget skal træffe beslutning om evt. finansiering af merforbrug på Forebyggelses- og Seniorudvalgets område på områder med handleplaner i 2018.

#### Baggrund

Borgmesteren har bedt om at få forelagt denne sag for Økonomiudvalget med henblik på en beslutning om evt. finansiering af merforbrug i indeværende år for områder indenfor Center for Sundhed og Ældre, hvor der har været fremlagt handleplaner for Forebyggelses- og Seniorudvalget. Det drejer sig om følgende områder: Sygeplejen, Myndighedsområdet, Plejecentret Blomstergården samt Den Selvejende institution Antvorskov. Det skal bemærkes, at handleplanerne på Forebyggelses- og Seniorudvalgets møde i september 2018 blev taget til efterretning og videresendt til at indgå i budgetforhandlingerne.

Nedenfor ses status ved seneste opfølgning med udgangen af august samt ved udgangen af juli.

|                                                |                                                                                                                                                | Forventet merforbrug i<br>regnskab 2018 |                                        |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Områder med<br>handleplaner                    | Bemærkning                                                                                                                                     | Tidligere<br>opfølgning                 | Seneste<br>opfølgning ultimo<br>august |
| Hjemmeplejen                                   | Der forventes budgetbalance, idet der overføres 6,3 mio. kr. fra sygeplejen for delegerede sundhedslovsydelser. Dette efter faktisk beregning. | 0                                       | 0                                      |
| Sygeplejen *)                                  | Faktisk beregning på afregning til hjemmeplejen på 6,3 mio. kr. fratrukket forventet mindre forbrug på 371.000 kr.                             | 6.500.000                               | 5.929.000                              |
| Plejecentret<br>Blomstergården                 | Forventet merforbrug er steget, primært pga. negativ PL-regulering i september.                                                                | 0                                       | 304.000                                |
| Hjemmet ved Noret<br>(Skælskør<br>Plejecenter) | Det forventes budgetbalance.                                                                                                                   | 0                                       | 0                                      |
| Den Selvejende<br>Institution<br>Antvorskov    | Forventet merforbrug på hjemmeplejen med 350.000 kr. og på sygeplejen med 700.000 kr.                                                          | 1.000.000                               | 1.050.000                              |
| Myndighedsområdet<br>*)                        | Der er merforbrug på flg. områder:<br>- Plejevederlag 1,194<br>- Huslejetab 2,924<br>- Ml.km. afregning 3,183                                  | 6.706.000                               | 8.553.000                              |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Døgnophold 2,081</li> <li>- Refusion særligt dyre sager 0,928</li> <li>- Aflastningsboliger 1,323</li> <li>- Visitation hjemmehjælp 0,211</li> </ul> <p>Der forventes mindre forbrug på:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Hjælpe midler 1,254</li> <li>-Hjælperordninger 1,521</li> <li>-Øvrig myndighed 0,514</li> </ul> |                   |                   |
|  | <b>I alt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>14.206.000</b> | <b>15.836.000</b> |
|  | <i>Heraf budgetudfordrede områder *)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <i>10.124.000</i> | <i>10.047.000</i> |

\*) De budgetudfordrede områder plejevederlag og huslejetab udgjorde ultimo juli 2018; 3,624 mio. kr. og ved seneste opfølgning ultimo august 2018; 4,118 mio. kr.

Budgetudfordringerne på disse områder er løst fra 2019, under forudsætning af, at det 1. behandlede budget 2019 endeligt vedtages.

### Retligt grundlag

Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes.

I Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune har Byrådet fastsat regler om, at der gennemføres 4 årlige budgetopfølgninger: primo året samt pr. ultimo marts, juni, og september.

Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg, og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.

### Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan drøfte, hvorvidt de ønsker at finansiere forventet merforbrug ved udgangen af 2018 via kassebeholdningen eller om der skal effektueres handleplaner.

### Vurdering

Ingen bemærkninger.

### Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Såfremt det besluttet at finansiere forventet merforbrug af kassebeholdningen, vil der være behov for følgende bevillingsmæssige korrektioner.

| I hele 1.000 kr.       | Politikområde | 2018    | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------|---------------|---------|------|------|------|
| <b>Bevillingsønske</b> |               |         |      |      |      |
| Drift                  | 7.01          | 15.836  |      |      |      |
| Anlæg                  |               |         |      |      |      |
| Afledt drift           |               |         |      |      |      |
| <b>Finansiering</b>    |               |         |      |      |      |
| Afsat rådighedsbeløb   |               |         |      |      |      |
| Kassen                 |               | -15.836 |      |      |      |

### Konsekvenser for andre udvalg

Ingen.

### **Indstilling**

Borgmesteren indstiller

**1. at** Økonomiudvalget beslutter at merforbrug for 2018 jf. ovenstående på i alt 15.836.000 kr. finansieres af kassen.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 1. oktober 2018:**

**Fraværende:**

Anbefales til Byrådets godkendelse.

# Genoptaget - Udbygning af Børneinstitutionen ved Lilleskovvej - anmodning om tillægsbevilling (B)

## Sagsfremstilling

### 6. Genoptaget - Udbygning af Børneinstitutionen ved Lilleskovvej - anmodning om tillægsbevilling (B)

Sagsnr.: 330-2017-83385

Dok.nr.: 330-2018-506696

Åbent

Kompetence: Byrådet

#### Beslutningstema

Bevilling af tillægsbevillinger til udbygning af Børneinstitutionen Lilleskov i Korsør.

#### Baggrund

På Byrådsmødet d. 27. november 2017 blev der givet anlægsbevilling på 5 mio. til udvidelse af Daginstitution Lilleskovvej i Korsør. Det blev samtidig besluttet at projektforslaget skal godkendes politisk.

Børne- og Ungeudvalget godkendte den 9. april 2018 projektforslag til udbygning af Lilleskov. Udvalget tilføjede til at beslutningen, at udbudsformen skulle ske som fagentreprise.

Der er nu gennemført et udbud i fagentreprise.

23 firmaer har været inviteret til at afgive tilbud på henholdsvis murer-, tømrer-, maler-, vvs- og elektrikerarbejde. Ud af de 23 virksomheder accepterede de 19 virksomheder at ville afgive en pris på projektet.

16 af disse firmaer har afleveret et tilbud ved licitationen. Af de 16 indkomne tilbud er de 12 konditionsmæssige til at komme i betragtning til at kunne udføre entreprisen.

Det må på baggrund af de indkomne bud konstateres, at projektforslaget som blev fremlagt for Børne- og Ungeudvalget den 9. april 2018 ikke længere kan virkeliggøres indenfor anlægsbevillingen på 5 mio. kr.

Projektforslaget inklusive optioner kan jf. de indkomne bud etableres for 8 mio. kr.

For at gennemføre byggeriet i den form, det er fremlagt i projektforslag er der således behov for en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 3 mio. kr.

#### Der er akut behov for kapacitetsudvidelse i Korsør Syd

*Det tidligere gæstehus, der nu rummer en afdeling for de mindste børn i daginstitutionen Lilleskov i Korsør, har vist sig uegnet til at rumme det antal børn, som der var kalkuleret med. Indretningen i huset er uhensigtsmæssig og giver personalet en række løft og vrid – når børnene skal bæres op og ned ad trapper, når de skal pusles.*

*Endvidere er der kun midlertidigt givet tilladelse til at ejendommen kan anvendes til 0-5 årige.*

*Den midlertidige tilladelse er betinget af, at Slagelse Kommune arbejder på en permanent løsning – udbygningen af Lilleskov.*

#### Retligt grundlag

Den kommunale styrelseslov

Jf. Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn skal Byrådet give anlægsbevilling, før arbejdet kan igangsættes.

Dagtilbudslovens §4

Ifølge Dagtilbudsloven § 4 skal kommunen sørge for det nødvendige antal pladser i dag-, fritids- og klubtilbud.

#### Handlemuligheder

1. Byrådet kan vælge at give en tillægsbevilling på 3 mio. kr. til udførelse af det tidligere fremlagte forslag, som det er fremlagt på Børne- og Ungeudvalgsmøde d. 9. april 2018. Arbejdet vurderes at kunne udføres med en mindre overskridelse af tidsplanen.

2. Byrådet kan vælge at give en tillægsbevilling på 1,6 mio. kr. til et reduceret projekt. Arbejdet vurderes at kunne udføres med en mindre overskridelse af tidsplanen; men da der er foretaget en del ændringer i forhold til det udbudte projekt, kræver det tilsagn fra de bydende entreprenører på, at ændringerne kan accepteres. Der vil være en risiko for at opgaven skal genudbydes.

3. Byrådet kan vælge at udbuddet skal annulleres og genudbydes, så projektet holdes indenfor den afgivne bevilling på 5 mio. kr. Det vil medføre at projektet skal ændres og beskæres kraftigt. Det vil samtidig betyde en væsentlig overskridelse af tidsplan. Der vil derudover være en risiko for, at priserne stiger yderligere, da dette er tendensen i øjeblikket. Hvis denne handlemulighed vælges, anbefales det at udføre udbuddet som hovedentreprise, da det vurderes mere sikkert at få priser og at der ved hovedentreprise skal stilles sikkerhed for den totale entresumesum.

4. Byrådet kan vælge ikke at godkende vedlagte forslag; Det betyder at projektet ikke gennemføres samt, at de tilladelser, der er givet i forhold til brug af Skovvej 99, som midlertidig institution, vil skulle forlænges, og at arbejdstilsynets påbud vil skulle opfyldes på anden vis.

I forhold til valgmulighed nr. 2 er de nedenstående ændringer indarbejdet som besparelser af rådgiver.

Tilpasninger fra det oprindelige til det reducerede projekt betyder at:

- Ombygning fællesgarderobe udgår. Det betyder mere trængsel ved aflevering og hentning af børn samt i institutionens øvrige hverdag, hvilket kan føre til risiko for flere konflikter.
- Grov-garderobe udgår og der indsættes almindelige garderober i rummet. Det medfører et større slid på gulve da jord, grus m.v. vil blive trukket med ind i institutionen, hvilket vil medføre et større behov for rengøring.
- Ombygning handicap wc udgår.
- Optioner udgår - foldevæg i personalerum. Ingen mulighed for at kunne opdele rum i forhold til samtaler med børn/ forældre og personaler.
- Option for ovenlys udgår. Dårligere lysindfald i køkken/ alrum.
- Tilbygning afkortes med ca. 20 m<sup>2</sup> hvilket medfører at:
  - Grov-garderobe udgår Det medfører et større slid på gulve da jord, grus m.v. vil blive trukket med ind i institutionen, hvilket vil medføre et større behov for rengøring.
  - Vindfang udgår så vinkeområde ikke er adskilt fra øvrig garderobe.
  - Liggehal udgår ifm. afkorting af tilbygning og areal så der er mindre mulighed for at have børn sovende.
  - Etablering af dobbeltdøre mellem eksisterende bygning og tilbygning udgår, eksisterende dør bevares hvilket medfører at ideen/ følelsen af at det er 1 institution ikke fungerer efter hensigten.
  - Option tagudhæng i gavl udgår. Udhængen var tænkt som erstatning for den del af udhængen på den eksisterende bygning, som inddrages i den fremtidige vuggestuedel.

Det reducerede projekt er vedlagt sagen som bilag.

## Vurdering

Det er administrationens vurdering, at det oprindelige projekt vil sikre, at Lilleskov fremadrettet vil være en sammenhængende institution, hvor der i indretningen er taget højde for den daglige pædagogiske praksis. Det er ikke administrationens vurdering, at det oprindelige projekt er ekstravagant; men at det er det, der er tilstrækkeligt i forhold til institutionens fremtidige daglige brug og drift.

Når projektet ikke kan holdes inden for den indgivne anlægsbevilling skyldes det, at indkomne priser er væsentlig højere end "normalt" gennemsnit (V&S priser).

Det er administrationens forståelse, at de højere priser skyldes øget aktivitet i byggebranchen og mangel på håndværkere, hvilket i dette projekt har vist prisstigning op til 70%.

Det er administrationens anbefaling, at Byrådet giver en tillægsbevilling på 3 mio. kr. til udførelse af det tidligere fremlagte forslag, som det er fremlagt på udvalgsmøde d. 9. april 2018 (handlemulighed 1).

## Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

| I hele 1.000 kr.       | Politikområde | 2018 | 2019   | 2020 | 2021 |
|------------------------|---------------|------|--------|------|------|
| <b>Bevillingsønske</b> |               |      |        |      |      |
| Drift                  |               |      |        |      |      |
| Anlæg                  | 8.2 Dagtilbud |      | 3.000  |      |      |
| Afledt drift           |               |      |        |      |      |
| <b>Finansiering</b>    |               |      |        |      |      |
| Afsat rådighedsbeløb   |               |      |        |      |      |
| Kassen                 |               |      | -3.000 |      |      |

### Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

### Indstilling

Centerchef for Center for Børn og Unge indstiller,

1. at Børne- og Ungeudvalget drøfter finansieringsmuligheder i forhold til en tillægsbevilling
2. at Børne- og Ungeudvalget overfor Byrådet anbefaler, at Byrådet give en tillægsbevilling på 3 mio. kr. til udførelse af det tidligere fremlagte forslag, som det er fremlagt på Børne- og Ungeudvalgsmøde d. 9. april 2018 (handlemulighed 1).

### Beslutning i Økonomiudvalget den 10. september 2018:

**Fraværende:** Ann Sibbern (O), Thomas Clausen (Ø)

At 2 - Sagen udsat til næste Økonomiudvalgsmøde med henblik på at undersøge alternativer inden for den givne bevillingsramme.

### Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 3. september 2018:

**Fraværende:**

At 1 - Drøftet.

At 2 - Udvalget anbefaler, at der skabes finansiering for 3 mio. kr. således, at udbygningen af børneinstitutionen ved Lilleskovvej, jfr. tidligere fremlagte forslag, kan gennemføres.

Udvalget oversender sagen til Økonomiudvalget, med henblik på forslag til finansiering.

---

### Administrative bemærkninger

Der er vedlagt notat fra forvaltningen med fokus på alternative løsninger, samt notat med uddybende beskrivelse af forløb vedr. udbygning af daginstitutionen Lilleskov. Forvaltningen anbefaler fortsat udbygningen af Lilleskov

### Bilag

|                 |                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| 330-2018-152991 | Bilag 1 - CKE17_C07.01_K01_H0_N17 Situationsplan     |
| 330-2018-153006 | Bilag 2 - CKE17_C07.01_K01_H0_N16 Skitse 11          |
| 330-2018-448882 | Bilag 3 - H1_N701 - Situationsplan revideret projekt |
| 330-2018-448881 | Bilag 4 - H1_N700 - Planløsning revideret projekt    |

|                 |                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------|
| 330-2018-466720 | Bilag 5 - Økonomiskema til anlægsbevilling          |
| 330-2018-506537 | Notat vedr. udbygning af daginstitutionen Lilleskov |
| 330-2018-506671 | Notat - udbygning af Lilleskov Korsør               |
| 330-2018-506674 | Situationsplan - med beskrivelse af ændringer       |

**Beslutning i Økonomiudvalget den 1. oktober 2018:**

**Fraværende:**

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at give en tillægsbevilling på 3 mio. kr., der finansieres af kassen, til udførelse af fremlagte forslag, handlemulighed 1.